

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing SAMILTA

registrikood: 11049512

tänava/talu nimi, Kõrtsi tee 7

maja ja korteri number:

küla: Lehmja küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75306

telefon: +372 6040224

e-posti aadress: info@samilta.ee

veebilehe aadress: www.samilta.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Samilta OÜ peamised tegevusalad on logistikateenused, jäemüük, äriprotsesside optimeerimine ja tööjõu rent.

2018 aastal oli Samilta OÜ-l müügitulu 929432 tuhat euro.

2018 aastal töötas Samilta OÜ-s keskmiselt 5 inimest ning tööjõukulude kogusumma oli 57564 eur.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikmel töötasu puudub.

Ettevõtte eesmärgid 2018 aastaks on edasi arendada pakutavaid tooteid ja teenuseid ning leida uusi kliente.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 388	2 185	2
Nõuded ja ettemaksed	42 723	43 500	3
Varud	43 783	52 534	
Kokku käibevarad	98 894	98 219	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	35 921	39 687	5
Kokku põhivarad	35 921	39 687	
Kokku varad	134 815	137 906	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 585	1 991	6
Võlad ja ettemaksed	72 811	110 791	7
Kokku lühiajalised kohustised	77 396	112 782	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 208	15 656	6
Kokku pikaajalised kohustised	20 208	15 656	
Kokku kohustised	97 604	128 438	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 877	2 877	8
Kohustuslik reservkapital	288	288	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 303	4 136	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 743	2 167	
Kokku omakapital	37 211	9 468	
Kokku kohustised ja omakapital	134 815	137 906	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	929 432	538 284
Muud äritulud	4 832	26 042
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-683 164	-380 074
Mitmesugused tegevuskulud	-157 648	-80 727
Tööjõukulud	-57 564	-88 108
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 008	-9 546
Muud ärikulud	-2 766	-2 489
Ärikasum (kahjum)	28 114	3 382
Intressitulud	78	0
Intressikulud	-449	-557
Muud finantstulud ja -kulud	0	-658
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 743	2 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 743	2 167

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ SAMILTA 2017 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2017 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ SAMILTA finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ SAMILTA on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurost, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

OÜ SAMILTA aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Kasumiaruanne

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusemärgiga) summadena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha arvelduskontol	12 388	2 185
Kokku raha	12 388	2 185

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	42 723	42 723
Ostjatelt laekumata arved	42 723	42 723
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 723	42 723
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 500	43 500
Ostjatelt laekumata arved	43 500	43 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 500	43 500

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		4 189	-960
Üksikisiku tulumaks		654	1 844
Erisoodustuse tulumaks			29
Sotsiaalmaks		2 489	3 921
Kohustuslik kogumispension		151	284
Töötuskindlustusmaksed		181	285
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 230	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	8 894	5 403

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2016				
Soetusmaksumus	44 959	2 314	47 273	47 273
Akumuleeritud kulum	-22 537	-2 070	-24 607	-24 607
Jääkmaksumus	22 422	244	22 666	22 666
Ostud ja parendused	27 700	840	28 540	28 540
Muud ostud ja parendused	27 700	840	28 540	28 540
Amortisatsioonikulu	-9 180	-366	-9 546	-9 546
Müügid	-17 443	-730	-18 173	-18 173
Muud muutused	14 800	1 400	16 200	16 200
31.12.2017				
Soetusmaksumus	57 859	1 754	59 613	59 613
Akumuleeritud kulum	-19 560	-366	-19 926	-19 926
Jääkmaksumus	38 299	1 388	39 687	39 687
Ostud ja parendused		1 241	1 241	1 241
Muud ostud ja parendused		1 241	1 241	1 241
Amortisatsioonikulu	-4 270	-738	-5 008	-5 008
Müügid	-15 159		-15 159	-15 159
Muud muutused	15 160		15 160	15 160
31.12.2018				
Soetusmaksumus	42 700	2 995	45 695	45 695
Akumuleeritud kulum	-8 670	-1 104	-9 774	-9 774
Jääkmaksumus	34 030	1 891	35 921	35 921

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising AS	13 193	4 585	8 608		2,845	EUR	15.01.2022
Pikaajalised laenud kokku	13 193	4 585	8 608				
Pikaajalised võlakirjad							
Baltic Vendor Management OÜ	11 600		11 600			EUR	31.12.2022
Pikaajalised võlakirjad kokku	11 600		11 600				
Laenukohustised kokku	24 793	4 585	20 208				
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank Liising AS	1 991	1 991			2,845	EUR	15.01.2022
Lühiajalised laenud kokku	1 991	1 991					
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising AS	15 656		15 656		2,845	EUR	15.01.2022
Pikaajalised laenud kokku	15 656		15 656				
Laenukohustised kokku	17 647	1 991	15 656				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	60 323	60 323
Võlad töövõtjatele	3 185	3 185
Maksuvõlad	8 894	8 894
Saadud ettemaksed	409	409
Muud saadud ettemaksed	409	409
Kokku võlad ja ettemaksed	72 811	72 811
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	100 925	100 925
Võlad töövõtjatele	4 181	4 181
Maksuvõlad	5 403	5 403
Saadud ettemaksed	282	282
Muud saadud ettemaksed	282	282
Kokku võlad ja ettemaksed	110 791	110 791

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	2 877	2 877
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	917 315	528 784
Leedu	9 685	9 500
Läti	2 432	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	929 432	538 284
Kokku müügitulu	929 432	538 284
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46181	929 432	538 284
Kokku müügitulu	929 432	538 284

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	630 996	361 719
Transpordikulud	12 224	12 446
Muud	39 944	5 909
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	683 164	380 074

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	43 022	65 750
Sotsiaalmaksud	14 542	22 358
Kokku tööjõukulud	57 564	88 108
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Osaühing SAMILTA (registrikood: 11049512) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA ROGOVAJA	Juhatuse liige	26.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 743
Kokku	34 046
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 046
Kokku	34 046

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	929432	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Julia Rogovaja	48309272226	Eesti	2877 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6040224
E-posti aadress	info@samilta.ee
Veebilehe aadress	www.samilta.ee